

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพ ความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยกันบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย และโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยง ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แกนนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาโดยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการ เกิดความเสียหายน้อย กว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช.ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ที่ ๒๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี

พันตำรวจเอก

(สุระศักดิ์ ใจดี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(In Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)

โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑ = ๕)	สูง (๕x๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕x๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕x๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕x๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔x๑ = ๔)	ปานกลาง (๔x๒ = ๘)	สูง (๔x๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔x๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔x๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑ = ๓)	ปานกลาง (๓x๒ = ๖)	ปานกลาง (๓x๓ = ๙)	สูง (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๒x๓ = ๖)	ปานกลาง (๒x๔ = ๘)	สูง (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑ = ๑)	ต่ำ (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๑x๔ = ๔)	ปานกลาง (๑x๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

<ul style="list-style-type: none"> สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)



ส่วนที่ ๓ ประเด็นเกิดการทุจริตรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี

๑. สายอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน			
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒ ครั้ง/ ปี (๑ ต.ค. / ๑ เม.ย. ของปี ถัดไป)	มีการติดสินบน วังเต้นคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในระดับ สภ./ภ.จว.		√
๒.	การประชุมของ คณะกรรมการเลื่อนขั้น เงินเดือน	มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ ผู้ให้สินบน วังเต้นเป็นลำดับแรก		√
๑.๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน			
๑.	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวังกั้นติดสินบนผู้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบไม่พบ การกระทำความผิดที่ร้องเรียนหรือทำ สำนวนการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง		√
๒.	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการวังกั้นใช้เส้นสายในการติด สินบนหรือใช้เส้นสายเพื่อให้การ พิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลหรือไม่ มีผลที่เป็นความผิดวินัยตามความเป็น จริง		√
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ			
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน งบประมาณตามรอบการ เบิกจ่าย	มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ เนื่องด้วย เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องจากความเป็น จริง		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากการจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน		√
๓.	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิเบิก แต่โดยทุจริตให้ดำเนินการโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		√
๑.๔	การแจกจ่ายพัสดุ สิ่งของหลวง			
๑.	การรับพัสดุจาก ภ.จว.กระบี่ของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงตามบัญชี	มีการทุจริตทำให้มีพัสดุที่รับมาเหลือไม่ตรงตามความเป็นจริง		√
๒.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีความไม่เท่าเทียมในการแจกจ่ายพัสดุ เนื่องจากมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่		√
๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑.	การรวบรวมความต้องการพัสดุของแต่ละฝ่ายในสังกัดเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบประมาณ	มีการรับสินบนจากร้านค้าผู้ให้บริการและทำให้วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนสูงกว่าความเป็นจริงตามราคาท้องตลาด		√
๒.	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	การตัดสินใจเลือกร้านค้า ค่า หรือบริษัทที่มีการทุจริตเอื้อประโยชน์ติดสินบนอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน		√
๓.	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตติดสินบนเพื่อให้อนุมัติผ่านขั้นตอนดังกล่าว		√
๔.	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ ดำเนินการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนมีการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๖	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว			
๑.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้อง	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
๓.	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อคืนเอกสารให้กับบุคคลต่างด้าว		√

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย			
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๒.	การตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๓.	ลงบันทึกประจำวันและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีหรือให้รับโทษน้อยลง		√
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามที่ทำ	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
	งาน หรือตามใบอนุญาตหรือไม่	ต่อรองไม่ส่งกลับประเทศต้นทาง		√

๓. งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑	กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว			
๑.	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อสะดวกในการให้บริการ		√
๒.	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับสินบน เพื่อสะดวกในการให้บริการ		√
๓.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน		√

๔. งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา			
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		√

๓.	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
----	--------------------	---	--	---

๕. ****ด้านการจราจร สภ.เกาะพีพี ไม่มีหน่วยงานจราจร ****



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี

๑. ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ๒ ครั้ง/ ปี (๑ ต.ค. / ๑ เม.ย. ของปีถัดไป)	มีการติดสินบน วังเต้น คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนทั้งในระดับ สภ./ภ.จว.	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	การประชุมของคณะกรรมการเลื่อนชั้นเงินเดือน	มีการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนแก่ผู้ให้สินบน วังเต้นเป็นลำดับแรก	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวังกั้นติดสินบนผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดที่ร้องเรียนหรือทำสำนวนการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒.	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการวังกั้นใช้เส้นสายในการติดสินบนหรือใช้เส้นสายเพื่อให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลหรือไม่มีผลที่เป็นความผิดวินัยตามความเป็นจริง	๑	๔	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินงบประมาณตามรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เนื่องด้วยเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องจากความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒.	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากการจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓.	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิเบิกแต่โดยทุจริตให้ดำเนินการโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๑	๔	๔	ต่ำ
๑.๔.	การแจกจ่ายพัสดุ สิ่งของหลวง					
๑.	การรับพัสดุจาก ภ.จว.กระบี่ของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงตามบัญชี	มีการทุจริตทำให้มีพัสดุที่รับมาเหลือไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๔	๔	ต่ำ
๒.	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีความไม่เท่าเทียมในการแจกจ่ายพัสดุเนื่องจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่	๓	๒	๖	ปานกลาง
๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.	การรวบรวมความต้องการพัสดุของแต่ละฝ่ายในสังกัดเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	มีการรับสินบนจากร้านค้าผู้ให้บริการ และทำให้วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนสูงกว่าความเป็นจริงตามราคาท้องตลาด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	การตัดสินใจเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่มีการทุจริตเอื้อประโยชน์ติดสินบนอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๓.	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตติดสินบนเพื่อให้อนุมัติผ่านขั้นตอนดังกล่าว	๑	๒	๒	ต่ำ
๔.	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ ดำเนินการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนมีการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๑	๒	๒	ต่ำ
๑.๖	กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้อง	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓.	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อคืนเอกสารให้กับบุคคลต่างด้าว	๑	๒	๒	ต่ำ

๒. งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย					
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒.	การตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓.	ลงบันทึกประจำวันและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีหรือให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามที่ทำงานหรือตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อร้องไม่ส่งกลับประเทศต้นทาง	๓	๔	๑๒	สูง

๓. งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑	กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
๑.	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่อสะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒	สูง
๒.	พิจารณานุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับสินบน เพื่อสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒.	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับดำเนินคดี/รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๓.	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

*****๕. สภ.เกาะพีพี ไม่มีหน่วยงานจรรยา**



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกนำมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม** **สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหาร

การจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม จึงช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. งานอำนวยความสะดวก

การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

๑. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ๒ ครั้ง / ปี (๑ ต.ค. และ

๑ เม.ย.) Risk Score = **๖ สีเหลือง**

๒. การประชุมคณะกรรมการเลื่อนขึ้นเงินเดือน Risk Score = **๘ สีเหลือง**

วิเคราะห์ได้ว่า : ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน หรือการมอบของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในการประชุมคณะกรรมการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในแต่ละรอบนั้น อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง

มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวควรปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาอย่างเคร่งครัด และควรเพิ่มเติมด้วยการนำเสนอผู้ได้รับขึ้นเงินเดือน ๒.๐ ชั้นในแต่ละปีอย่างชัดเจนเป็นระบบ ทุกคนตรวจสอบได้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส และในแต่ละแผนงานควรมีการเฉลี่ยจำนวนกำลังพลในการมีสิทธิเข้ารับขึ้นดังกล่าวในจำนวนเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด

การจัดการเรื่องร้องเรียน

๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริง Risk Score = ๘ สีเหลือง

วิเคราะห์ว่า : อาจมีการวิงวอนต่อผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้มีให้รายงานในข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ความในทางที่ไม่มีมูลความผิด หรือมีการสร้างพยานเท็จในการให้ปากคำเพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นกรณีไม่มีมูล

มาตรการที่จะดำเนินการ : ควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ตรงจสอบ หรือจะตั้งผู้ตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ยากต่อการวิงวอน

การแจกจ่ายพัสดุสิ่งของหลวง

๒. การนำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ Risk Score = ๖ สีเหลือง

วิเคราะห์ว่า : อาจมีความไม่ชัดเจนในการแจกจ่ายสิ่งของหลวงอาจมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ก่อนหรือในจำนวนที่มากกว่าคนอื่น

มาตรการที่จะดำเนินการ : มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการแจกจ่ายสิ่งของหลวงตามรายชื่อที่มีการลงนามผู้เบิก ผู้รับผู้ให้เบิก และจำนวนอย่างชัดเจน ควบคุมการปฏิบัติโดย สว.อก.๓ และให้มีการถ่ายภาพการปฏิบัติรายงานอย่างเป็นระบบ ทุกครั้ง

๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การรวบรวมความต้องการพัสดุของแต่ละฝ่ายในสังกัดเพื่อขออนุมัติซื้อ Risk Score = ๖ สีเหลือง

วิเคราะห์ว่า : อาจมีการรับสินบนจากบริษัทร้านค้า คู่ค้า ทำให้ต้องซื้อร้านค้าดังกล่าวในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด

มาตรการที่จะดำเนินการ : มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการจะต้องปิดประกาศต่าง ๆ ก่อนจะทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายใด

๒. งานป้องกันปราบปราม

๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม Risk Score = ๑๖ สีแดง

๒. การตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือยาเสพติด Risk Score = ๑๖ สีแดง

๓. ลงบันทึกประจำวันและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน Risk Score = ๙ สีเหลือง

๔. การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือไม่ Risk Score = ๑๒ สีส้ม

วิเคราะห์ว่า : ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปรามมีโอกาสเกิดการรับสินบนได้มาก

มาตรการที่จะดำเนินการ : การอบรมปล่อยแถวสายตรวจ หัวหน้างานควรชี้แจงทำความเข้าใจและควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการหรือโครงการในการอบรมข้าราชการตำรวจให้มีคุณธรรมพร้อมทั้งมีมาตรการการควบคุมความประพฤติ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ไว้อย่างเคร่งครัด หรือการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเข้ามาช่วยเหลืองานตำรวจจะทำให้ตำรวจมีความผูกพันกับชาวบ้านเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดเหตุจะได้ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่าง “สันติวิธี”

๓. งานสอบสวน

๑. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. Risk Score = ๑๒ สีส้ม

๒. กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและใบเสร็จ Risk Score = ๙ สีเหลือง

วิเคราะห์ว่า : การรับสินบนในชั้น พงส. อาจมีได้ค่อนข้างสูง

มาตรการที่จะดำเนินการ : ให้หัวหน้างานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน นำแนวทางการแสดงความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ กำชับการปฏิบัติของ พงส. และกำหนดโทษไว้อย่างชัดเจน

๔. งานสืบสวน

๑. การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และจับตามหมายจับ Risk Score = ๑๖ สีแดง

๒. การลงบันทึกจับกุม Risk Score = ๑๒ สีส้ม

วิเคราะห์ว่า : การทำงานของฝ่ายสืบสวนทั้งในระหว่างการจับ และหลังการจับก่อนส่งมอบพนักงานสอบสวน อาจมีการรับสินบนได้สูง

มาตรการที่จะดำเนินการ : หัวหน้างานทำการอบรมงานสืบสวนก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง สร้างจิตสำนึกดีให้แก่ข้าราชการ ควบคุมด้วยคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ และกำหนดมาตรการลงโทษไว้อย่างชัดเจน



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี
ที่ ๒๒๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและหาแนวทาง/มาตรการ ในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตการรับสินบนในทุกสายงาน

(๒)

- สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพีรวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(สุระศักดิ์ ใจดี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ๒ ครั้ง /ปี (๑ ต.ค. - ๑ เม.ย. ของปีถัดไป)	มีการติดสินบน วังเต็น คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๖ ปานกลาง	กำหนดแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบแนวทางที่ ตร.กำหนด	แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยกำหนดการพิจารณาโดยคุณผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและพิจารณาเฉลี่ยกำลังพลให้มีความเหมาะสมในแต่ละแผนกงาน	-ห้วง ที่ ๑ เดือน ก.พ. - มี.ค. -ห้วงที่ ๒ เดือน ส.ค.-ก.ย.	สว.อก.สภ. เกาะพีพี
		๒.การประชุมของคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน	มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้วังเต็นให้สินบนเป็นอันดับต้น ๆ	๘ ปานกลาง	กำหนดแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบแนวทางที่ ตร.กำหนด	แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยกำหนดการพิจารณาโดยคุณผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและพิจารณาเฉลี่ยกำลังพลให้มีความเหมาะสมในแต่ละแผนกงาน พิจารณาผู้ที่มีผลงานเห็นๆเป็นประจักษ์	-ห้วง ที่ ๑ เดือน ก.พ. - มี.ค. -ห้วงที่ ๒ เดือน ส.ค.-ก.ย.	สว.อก.สภ. เกาะพีพี
		๓.การตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวังเต็นติดสินบนผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบการกระทำผิดตามที่ร้องเรียน	๘ ปานกลาง	กำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามที่ ตร. กำหนดอย่างเคร่งครัด	แต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ แต่งตั้งในรูปคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สว.อก.สภ. เกาะพีพี
		๔.การแจกจ่ายพัสดุ สิ่งของหลวง	มีความไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่	๖ ปานกลาง	กำหนดการจ่ายให้เป็นระบบตามระเบียบที่ ตร. กำหนด	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมรายชื่อแจกจ่ายตามรายชื่อพร้อมลงลายมือชื่อและภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สว.อก.สภ. เกาะพีพี
		๕.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการรับสินบนจากบริษัท ร้านค้า คู่ค้า ทำ	๖ ปานกลาง	ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	ออกประกาศเพื่อให้คู่ค้าทำการประกวดราคาเพื่อเข้ามาเป็น	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สว.อก.สภ. เกาะพีพี

			ให้จัดซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด			คู่สัญญาทำการจัดซื้อจัดจ้าง		
๒	งานป้องกันปราบปราม	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือให้รับโทษน้อยลง	๑๖ สูงมาก	การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานป้องกันปราบปราม มีความเสี่ยงในการที่จะทุจริต รับสินบนสูง	มีการอบรมปล่อยแถวสายตรวจเป็นประจำทุกผลัด เพื่อชี้แจงในภารกิจและการปฏิบัติ อบรมการปฏิบัติตนเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ ออกคำสั่ง ๑๒๑๒ ควบคุมความประพฤติ อย่างเคร่งครัด และกำหนดมาตรการการลงโทษไว้โดยชัดเจน และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนช่วยเหลืองานตำรวจได้อย่าง “สันติวิธี”	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	รอง ผกก.ป.สภ. เกาะพีพี
		๒.การตรวจค้น เช่นลักลอบเล่นการพนัน ,ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือให้รับโทษน้อยลง	๑๖ สูงมาก	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนัน ยาเสพติด หรือบุคคลต่างด้าว จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังข้าราชการตำรวจให้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม มีการควบคุมตามสายบังคับบัญชา ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด			
		๓.ลงประจำวัน วันและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือให้รับโทษน้อยลง	๙ ปานกลาง	ตามประมวลจริยธรรม มีการควบคุมตามสายบังคับบัญชา			
		๔.การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีหรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งกลับประเทศต้นทาง	๑๒ สูง	๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด			
๓	สอบสวน	- ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.และการอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว เงินประกันตัว พร้อมการออกใบเสร็จ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อสะดวกในการให้บริการ และเรียกรับประโยชน์ กรณีไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ เนื่องจากเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	๑๒ สูง	งานสอบสวนอาจมีการเรียกรับสินบนได้สูง จึงควรสร้างปลูกฝังข้าราชการตำรวจให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	หัวหน้างานประชุมมอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน)
๔.	สืบสวน	การจับกุมการกระทำผิดซึ่งหน้า	การจับกุมผู้ต้องหา มีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัว ไม่ดำเนินคดี หรือให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๖ สูงมาก	ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จัดให้มีสายบังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด	หัวหน้างานทำการอบรมข้าราชการก่อนการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วยการปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดี	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	รอง ผกก. สืบสวน
		การลงบันทึกจับกุม		๑๒ สูง				

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(สุระศักดิ์ ใจดี)

ตำแหน่ง ผกก.สภ.เกาะพีพี